

Guayaquil, 24 de abril de 1998

REFERENCIA
29.912-N-98

Señor Ingeniero:
JUAN CARLOS HENRIQUEZ
Ciudad

81137

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía STELLACORP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

en el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial en forma individual

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 2 de abril de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de abril de 1998.

Atentamente,

ANDRES CARDENAS GAMBOA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía STELLACORP S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y ocho.-

Ing. JUAN CARLOS HENRIQUEZ
PRESIDENTE

AGUILAR

JUAN CARLOS HENRIQUEZ

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cédula de Ciudadanía No. 0909103839

Dirección: V. EMILIO 1023 Y JIGUAS (URDESA)

Agregado.- En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal y extrajudicial en forma individual .AGUILAR.

VALE.-

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de STELLACORP S. A., a foja 16.764, número 9.347 del Registro Mercantil y anotado bajo el número - 14.314 del repertorio.- Archívase los comprobantes de pago por impuestos de

registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo trece de mil novecientos
veinte y cinco .- El Registrador Mercantil .-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

20 001 000

